



恒通物流股份有限公司

股票代码：603223

**2025 年第二次临时股东会
会议资料**

2025 年 12 月

目录

2025 年第二次临时股东会会议议程	2
2025 年第二次临时股东会会议须知	3
议案一：关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	5
议案二：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	7
议案三：关于预计公司与南山集团财务有限公司 2026 年度日常关联交易额度的议案	8
议案四：关于补选公司第五届董事会董事的议案	9



2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议安排

- 1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14：30。
- 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
- 3、会议地点：山东省龙口市恒通物流股份有限公司三楼会议室。
- 4、会议出席者：2025 年 12 月 15 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。

二、会议议程

- 1、大会主持人宣布会议开始。
- 2、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数。
- 3、宣读本次会议议案内容。
- 4、选举监票、计票人员。
- 5、现场投票表决及股东发言。
- 6、宣读现场投票统计结果。
- 7、主持人宣读股东会决议。
- 8、律师宣读律师现场见证意见。
- 9、主持人宣布会议结束。

2025 年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、各股东及授权代表应按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。

二、股东会设会务组，负责大会的程序安排和会务工作。

三、在股东会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。

五、公司董事会聘请上海泽昌律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具《法律意见书》。

六、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为

准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

议案一：关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
南山集团有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务				
1、餐宿、会议、服务费	用餐、住宿、会议及其他费用	市场价格	实际发生额	每月
2、精纺、工作服等	精纺面料、职工工作服等	市场价格	实际发生额	每月
3、仓储服务	仓储服务等	市场价格	实际发生额	每月
4、电力	电力	根据国网山东电力公司最新代理购电工商业用户电价表，结合本地实际情况，南山集团向公司供电价格为 0.6997 元/度（如 2026 年市场价格波动较大，南山集团将以不高于市场的价格销售给公司）	实际发生额	每月
5、其他	如园林、医疗、零星配件、建筑安装、租赁、汽等	当地市场价格	实际发生额	每月
恒通物流股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务				
1、提供物流及相关销售服务	物流相关服务	市场价格	实际使用量	每月
2、LNG 气体	LNG 气体	市场价格	实际使用量	每月
3、租赁服务	车辆等租赁	市场价格	实际使用量	每月/每季度
4、港口综合服务	船舶停泊、货物装卸等港口类综合服务	市场价格	实际使用量	每月
5、车辆维修费	车辆维修服务	市场价格	实际使用量	每月



6、其他	其他	市场价格	实际使 用量	每月
------	----	------	-----------	----

根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与南山集团关联交易不超过18亿元。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

议案二：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的“2026 年度综合服务协议附表”约定如下：

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
新南山国际投资有限公司向恒通物流股份有限公司提供的服务				
零星配件	提供适时足量配件	市场价格	实际供应量	每月
汽油、柴油	汽车、工程车等用油	中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	每月
其他	纯净水、植物油等	市场价格	实际供应量	每月
恒通物流股份有限公司向新南山国际投资有限公司提供的服务				
运输	物流相关服务	市场价格	实际使用量	每月
维修费	车辆维修服务	市场价格	实际使用量	每月
其他	租赁等	市场价格	实际发生额	每月

根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与新南山国际实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与新南山国际关联交易不超过0.8亿元。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

议案三：关于预计公司与南山集团财务有限公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与财务公司实际发生的关联交易情况，预计2026年度与财务公司关联交易情况如下：

关联交易内容	2026 年度预计情况
在财务公司存款	日均存款余额不高于 120,000 万元
	每日存款上限不高于 120,000 万元
在财务公司贷款	不高于 20,000 万元
在财务公司结算	不高于 3,000,000 万元
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于 20,000 万元
在财务公司向公司提供担保	不高于 100,000 万元

注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。

具体利率情况如下表：

存款业务类别	存款利率（%）	主流商业银行存款利率（%）
活期存款	0.30	0.05
协定存款	5 万以下 0.30；5 万以上 0.95	0.10
3 个月保证金	1.13	0.65
6 个月保证金	1.39	0.85
1 年保证金	1.65	0.95
贷款业务类别	融资利率（%）	主流商业银行融资利率（%）
商业承兑汇票贴现	2.45	3.00
保证贷款	2.45	3.00

注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

议案四：关于补选公司第五届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因李洪波先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，决定提名王进先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

王进先生简历：男，汉族，1985 年出生，大专学历。2015 年 9 月至 2018 年 11 月任菲拉特（北京）贸易有限公司区域经理；2018 年 11 月至 2025 年 6 月任烟台南山庄园葡萄酒有限公司副总经理、总经理；2025 年 6 月至今任山东裕龙港务有限公司副总经理。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日